

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 09-03-2018 n.protocollo: 7

Rif delibera del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	126.812,89	0,00	0,00	126.812,89
	previsione di competenza	261.329,60	0,00	0,00	261.329,60
	previsione di cassa	395.170,88	0,00	7.028,39	388.142,49
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	126.812,89
		previsione di competenza	0,00	0,00	261.329,60
		previsione di cassa	0,00	7.028,39	388.142,49
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	3.046,27	0,00	0,00	3.046,27
	previsione di competenza	441.930,02	0,00	0,00	441.930,02
	previsione di cassa	433.075,82	0,00	1.329,53	431.746,29
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	3.046,27
		previsione di competenza	0,00	0,00	441.930,02
		previsione di cassa	0,00	1.329,53	431.746,29
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	74.422,43	0,00	0,00	74.422,43
	previsione di competenza	728.763,63	0,00	0,00	728.763,63
	previsione di cassa	800.768,36	0,00	3.000,71	797.767,65
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	74.422,43
		previsione di competenza	0,00	0,00	1.731.404,13
		previsione di cassa	0,00	3.000,71	1.800.408,15
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	165.492,83	0,00	0,00	165.492,83
	previsione di competenza	371.325,00	0,00	0,00	371.325,00
	previsione di cassa	516.722,07	0,00	163,51	516.558,56
	Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	165.492,83
		previsione di competenza	0,00	0,00	371.325,00
		previsione di cassa	0,00	163,51	516.558,56
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti				
	residui presunti	27.396,71	0,00	0,00	27.396,71

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	234.206,53	0,00	0,00	234.206,53
			previsione di cassa	274.139,86	0,00	12.536,62	261.603,24
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di cassa	6.325,24	0,00	1.325,24	5.000,00
		Totale programma	residui presunti	27.396,71	0,00	0,00	27.396,71
			previsione di competenza	239.206,53	0,00	0,00	239.206,53
			previsione di cassa	280.465,10	0,00	13.861,86	266.603,24
Programma	6	Ufficio tecnico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	34.510,58	0,00	0,00	34.510,58
			previsione di competenza	746.648,74	0,00	0,00	746.648,74
			previsione di cassa	783.937,32	0,00	2.778,00	781.159,32
		Totale programma	residui presunti	96.793,73	0,00	0,00	96.793,73
			previsione di competenza	905.397,03	0,00	0,00	905.397,03
			previsione di cassa	1.004.968,76	0,00	2.778,00	1.002.190,76
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	356.790,00	0,00	0,00	356.790,00
			previsione di cassa	384.975,96	0,00	28.185,96	356.790,00
		Totale programma	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	356.790,00	0,00	0,00	356.790,00
			previsione di cassa	384.975,96	0,00	28.185,96	356.790,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.516,74	0,00	0,00	4.516,74
			previsione di competenza	129.090,00	0,00	0,00	129.090,00
			previsione di cassa	134.136,81	0,00	530,07	133.606,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di competenza	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			previsione di cassa	19.000,03	0,00	0,03	19.000,00
		Totale programma	residui presunti	14.516,74	0,00	0,00	14.516,74
			previsione di competenza	138.090,00	0,00	0,00	138.090,00
			previsione di cassa	153.136,84	0,00	530,10	152.606,74
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.300,18	0,00	0,00	9.300,18
			previsione di competenza	615.392,47	0,00	0,00	615.392,47
			previsione di cassa	478.104,29	0,00	9.962,99	468.141,30
		Totale programma	residui presunti	9.300,18	0,00	0,00	9.300,18
			previsione di competenza	615.392,47	0,00	0,00	615.392,47
			previsione di cassa	478.104,29	0,00	9.962,99	468.141,30
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	578.253,18	0,00	0,00	578.253,18
			previsione di competenza	5.411.386,48	0,00	0,00	5.411.386,48
			previsione di cassa	5.768.807,52	0,00	66.841,05	5.701.966,47
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma	1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	31.937,40	0,00	0,00	31.937,40

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	656.966,95	0,00	0,00	656.966,95
			previsione di cassa	689.262,72	0,00	895,33	688.367,39
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	62.472,19	0,00	0,00	62.472,19
			previsione di competenza	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			previsione di cassa	90.883,78	0,00	1.331,59	89.552,19
		Totale programma	residui presunti	94.409,59	0,00	0,00	94.409,59
			previsione di competenza	709.966,95	0,00	0,00	709.966,95
			previsione di cassa	780.146,50	0,00	2.226,92	777.919,58
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	94.409,59	0,00	0,00	94.409,59
			previsione di competenza	709.966,95	0,00	0,00	709.966,95
			previsione di cassa	780.146,50	0,00	2.226,92	777.919,58
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	26.382,27	0,00	0,00	26.382,27
			previsione di competenza	122.300,24	0,00	0,00	122.300,24
			previsione di cassa	148.102,57	0,00	10.446,54	137.656,03
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.720,48	0,00	0,00	1.720,48
			previsione di competenza	98.644,94	0,00	0,00	98.644,94
			previsione di cassa	100.615,84	0,00	250,42	100.365,42
		Totale programma	residui presunti	28.102,75	0,00	0,00	28.102,75
			previsione di competenza	220.945,18	0,00	0,00	220.945,18
			previsione di cassa	248.718,41	0,00	10.696,96	238.021,45
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	470.432,33	0,00	0,00	470.432,33
			previsione di competenza	1.503.811,00	0,00	0,00	1.503.811,00
			previsione di cassa	1.621.113,41	0,00	782,98	1.620.330,43
		Totale programma	residui presunti	470.432,33	0,00	0,00	470.432,33
			previsione di competenza	1.508.811,00	0,00	0,00	1.508.811,00
			previsione di cassa	1.626.113,41	0,00	782,98	1.625.330,43
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	595.620,66	0,00	0,00	595.620,66
			previsione di competenza	5.932.294,20	0,00	0,00	5.932.294,20
			previsione di cassa	6.148.131,30	0,00	11.479,94	6.136.651,36
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	985,16	0,00	0,00	985,16
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	7.619,21	0,00	1.134,05	6.485,16
		Totale programma	residui presunti	985,16	0,00	0,00	985,16
			previsione di competenza	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			previsione di cassa	7.619,21	0,00	1.134,05	6.485,16
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	68.614,56	0,00	0,00	68.614,56
			previsione di competenza	434.698,59	0,00	0,00	434.698,59
			previsione di cassa	489.396,40	0,00	5.014,55	484.381,85
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	131.269,07	0,00	0,00	131.269,07

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di competenza	49.409,27	0,00	0,00	49.409,27
			previsione di cassa	182.694,90	0,00	2.020,00	180.674,90
		Totale programma	residui presunti	199.883,63	0,00	0,00	199.883,63
			previsione di competenza	484.107,86	0,00	0,00	484.107,86
			previsione di cassa	672.091,30	0,00	7.034,55	665.056,75
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	200.868,79	0,00	0,00	200.868,79
			previsione di competenza	489.607,86	0,00	0,00	489.607,86
			previsione di cassa	679.710,51	0,00	8.168,60	671.541,91
MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1			Sport e tempo libero				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	94.393,46	0,00	0,00
				previsione di competenza	518.808,50	0,00	0,00
				previsione di cassa	555.174,98	0,00	7.574,18
		Totale programma	residui presunti	585.039,43	0,00	0,00	585.039,43
			previsione di competenza	1.383.954,04	0,00	0,00	1.383.954,04
			previsione di cassa	1.910.966,49	0,00	7.574,18	1.903.392,31
Programma 2			Giovani				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.879,49	0,00	0,00
				previsione di competenza	49.230,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.109,49	0,00	0,03
		Totale programma	residui presunti	7.879,49	0,00	0,00	7.879,49
			previsione di competenza	49.230,00	0,00	0,00	49.230,00
			previsione di cassa	57.109,49	0,00	0,03	57.109,46
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	592.918,92	0,00	0,00	592.918,92
			previsione di competenza	1.433.184,04	0,00	0,00	1.433.184,04
			previsione di cassa	1.968.075,98	0,00	7.574,21	1.960.501,77
MISSIONE 7			Turismo				
Programma 1			Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	30.250,28	0,00	0,00
				previsione di competenza	139.372,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	153.256,83	0,00	1.617,81
		Totale programma	residui presunti	30.250,28	0,00	0,00	30.250,28
			previsione di competenza	139.372,00	0,00	0,00	139.372,00
			previsione di cassa	153.256,83	0,00	1.617,81	151.639,02
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	30.250,28	0,00	0,00	30.250,28
			previsione di competenza	139.372,00	0,00	0,00	139.372,00
			previsione di cassa	153.256,83	0,00	1.617,81	151.639,02
MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 2			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	59.524,05	0,00	0,00
				previsione di competenza	289.800,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	319.699,22	0,00	3.740,17
		Totale programma	residui presunti	59.524,05	0,00	0,00	59.524,05
			previsione di competenza	330.800,00	0,00	0,00	330.800,00
			previsione di cassa	360.699,22	0,00	3.740,17	356.959,05

COMUNE DI CORCIANO

Programma	3	Rifiuti						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.528.207,48	0,00	0,00		1.528.207,48
			previsione di competenza	4.711.511,00	0,00	0,00		4.711.511,00
			previsione di cassa	4.565.403,24	0,00	31,20		4.565.372,04
Totale programma			residui presunti	1.528.207,48	0,00	0,00		1.528.207,48
			previsione di competenza	4.786.511,00	0,00	0,00		4.786.511,00
			previsione di cassa	4.640.403,24	0,00	31,20		4.640.372,04
Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	9.915,69	0,00	0,00		9.915,69
			previsione di competenza	58.571,47	0,00	0,00		58.571,47
			previsione di cassa	68.565,13	0,00	77,97		68.487,16
Totale programma			residui presunti	53.101,74	0,00	0,00		53.101,74
			previsione di competenza	122.358,38	0,00	0,00		122.358,38
			previsione di cassa	175.538,09	0,00	77,97		175.460,12
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.640.833,27	0,00	0,00		1.640.833,27
			previsione di competenza	5.239.669,38	0,00	0,00		5.239.669,38
			previsione di cassa	5.176.640,55	0,00	3.849,34		5.172.791,21
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	109.972,46	0,00	0,00		109.972,46
			previsione di competenza	848.458,28	0,00	0,00		848.458,28
			previsione di cassa	891.682,71	0,00	4.870,89		886.811,82
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	257.099,63	0,00	0,00		257.099,63
			previsione di competenza	803.457,49	0,00	0,00		803.457,49
			previsione di cassa	803.107,51	0,00	44.291,67		758.815,84
Totale programma			residui presunti	367.072,09	0,00	0,00		367.072,09
			previsione di competenza	1.651.915,77	0,00	0,00		1.651.915,77
			previsione di cassa	1.694.790,22	0,00	49.162,56		1.645.627,66
TOTALE MISSIONE			residui presunti	566.789,62	0,00	0,00		566.789,62
			previsione di competenza	2.241.915,77	0,00	0,00		2.241.915,77
			previsione di cassa	2.284.790,22	0,00	49.162,56		2.235.627,66
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	286.810,53	0,00	0,00		286.810,53
			previsione di competenza	1.165.304,00	0,00	0,00		1.165.304,00
			previsione di cassa	1.174.392,64	0,00	1.121,49		1.173.271,15
Totale programma			residui presunti	286.810,53	0,00	0,00		286.810,53
			previsione di competenza	1.966.504,00	0,00	0,00		1.966.504,00
			previsione di cassa	1.825.592,64	0,00	1.121,49		1.824.471,15
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	37.760,98	0,00	0,00		37.760,98
			previsione di competenza	642.821,03	0,00	0,00		642.821,03
			previsione di cassa	681.117,69	0,00	1.110,01		680.007,68
Totale programma			residui presunti	37.760,98	0,00	0,00		37.760,98
			previsione di competenza	643.021,03	0,00	0,00		643.021,03

COMUNE DI CORCIANO

			previsione di cassa	681.317,69	0,00	1.110,01	680.207,68
Programma	8	Cooperazione e associazionismo					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	59.450,00	0,00	3.500,00	55.950,00
		Totale programma	residui presunti	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00
			previsione di competenza	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			previsione di cassa	59.450,00	0,00	3.500,00	55.950,00
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	54.168,16	0,00	0,00	54.168,16
			previsione di competenza	247.574,40	0,00	0,00	247.574,40
			previsione di cassa	259.244,26	0,00	1.690,52	257.553,74
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	11.995,51	0,00	0,00	11.995,51
			previsione di competenza	465.979,24	0,00	0,00	465.979,24
			previsione di cassa	427.994,99	0,00	20,24	427.974,75
		Totale programma	residui presunti	66.163,67	0,00	0,00	66.163,67
			previsione di competenza	713.553,64	0,00	0,00	713.553,64
			previsione di cassa	687.239,25	0,00	1.710,76	685.528,49
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	1.067.138,95	0,00	0,00	1.067.138,95
			previsione di competenza	3.844.520,45	0,00	0,00	3.844.520,45
			previsione di cassa	4.195.495,13	0,00	7.442,26	4.188.052,87
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	0,00	0,00	369.023,00
			previsione di cassa	511.268,45	0,00	45.897,39	465.371,06
		Totale programma	residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	0,00	0,00	369.023,00
			previsione di cassa	511.268,45	0,00	45.897,39	465.371,06
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	96.348,06	0,00	0,00	96.348,06
			previsione di competenza	369.023,00	0,00	0,00	369.023,00
			previsione di cassa	511.268,45	0,00	45.897,39	465.371,06
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti	609.682,98	0,00	0,00	609.682,98
			previsione di competenza	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
			previsione di cassa	6.231.003,72	0,00	1.292,47	6.229.711,25
		Totale programma	residui presunti	609.682,98	0,00	0,00	609.682,98
			previsione di competenza	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
			previsione di cassa	6.231.003,72	0,00	1.292,47	6.229.711,25
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	609.682,98	0,00	0,00	609.682,98
			previsione di competenza	5.633.000,00	0,00	0,00	5.633.000,00
			previsione di cassa	6.231.003,72	0,00	1.292,47	6.229.711,25
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
			previsione di competenza	41.880.958,37	0,00	0,00	41.880.958,37

COMUNE DI CORCIANO

	previsione di cassa	42.909.580,46	0,00	205.552,55	42.704.027,91
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	6.106.045,71	0,00	0,00	6.106.045,71
	previsione di competenza	41.880.958,37	0,00	0,00	41.880.958,37
	previsione di cassa	42.909.580,46	0,00	205.552,55	42.704.027,91

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti 12.101.863,29	0,00	0,00	12.101.863,29
		previsione di competenza 13.582.902,12	0,00	0,00	13.582.902,12
		previsione di cassa 12.752.626,44	0,00	4.825,84	12.747.800,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti 12.177.519,60	0,00	0,00	12.177.519,60
		previsione di competenza 16.182.482,71	0,00	0,00	16.182.482,71
		previsione di cassa 15.251.799,03	0,00	4.825,84	15.246.973,19
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti 318.437,07	0,00	0,00	318.437,07
		previsione di competenza 864.027,47	0,00	0,00	864.027,47
		previsione di cassa 1.029.174,12	0,00	850,45	1.028.323,67
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti 500.555,23	0,00	0,00	500.555,23
		previsione di competenza 117.239,45	0,00	0,00	117.239,45
		previsione di cassa 617.869,74	0,00	75,06	617.794,68
	TOTALE TITOLO	residui presunti 891.020,55	0,00	0,00	891.020,55
		previsione di competenza 1.114.847,84	0,00	0,00	1.114.847,84
		previsione di cassa 1.852.653,03	0,00	925,51	1.851.727,52
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti 889.447,39	0,00	0,00	889.447,39
		previsione di competenza 1.517.941,92	0,00	0,00	1.517.941,92
		previsione di cassa 2.237.968,75	0,00	2.756,14	2.235.212,61
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti 316.414,38	0,00	0,00	316.414,38
		previsione di competenza 328.188,00	0,00	0,00	328.188,00
		previsione di cassa 389.072,11	0,00	195,71	388.876,40
	TOTALE TITOLO	residui presunti 1.941.388,55	0,00	0,00	1.941.388,55
		previsione di competenza 2.388.291,67	0,00	0,00	2.388.291,67
		previsione di cassa 3.220.453,68	0,00	2.951,85	3.217.501,83
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti 16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza 41.880.958,37	0,00	0,00	41.880.958,37
		previsione di cassa 41.920.443,74	0,00	8.703,20	41.911.740,54
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti 16.363.859,90	0,00	0,00	16.363.859,90
		previsione di competenza 41.880.958,37	0,00	0,00	41.880.958,37
		previsione di cassa 41.920.443,74	0,00	8.703,20	41.911.740,54